

**UCHWAŁA NR III/11/14  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1166),

**Rada Miasta Poręba**

**uchwała**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 23.191.804,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 21.344.079,00 zł,
  2. dochody majątkowe – 1.847.725,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 22.449.048,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 19.462.372,00 zł, na które składają się:
  - a. wydatki jednostek budżetowych – 15.521.223,12 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.421.291,00zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.099.932,12 zł;
  - b. dotacje na zadania bieżące – 1.156.366,00 zł;
  - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.153.553,00 zł;
  - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 249.087,00 zł;
  - e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 112.142,88 zł;
  - f. wydatki na obsługę długu Miasta Poręba – 270.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 2.986.676,00 zł, z tego:
  - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.986.676,00 zł, w tym :
    - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 2.659.300,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 742.756,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym.

**§ 4.** Ustala się rozchody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 742.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4.

2. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 5.

**§ 6.** Ustala się wydatki majątkowe budżetu na 2015 rok w wysokości 2.986.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- c. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w łącznej kwocie 165.073,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 31.500,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 56.575,00 zł.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 900.000,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 991.976,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 126.588,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 112.142,88 zł.

**§ 11.** Ustala się na 2015 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania na rynku krajowym kredytów wskazanych w §11 niniejszej uchwały;
2. dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, polegających również na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;

**§ 13.** Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu Miasta Poręba w I półroczu 2015r. zgodną ze szczegółowością niniejszej uchwały.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Urszula Milka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Dochody budżetu Miasta Poręba na 2015r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem z tego :		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 527 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-</i>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>527 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>-</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>-</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 236,00</b>	<b>214 236,00</b>	<b>-</b>

	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 149,00</b>	<b>47 149,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	47 149,00	47 149,00	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-</b>
		<i>Wpływy z usług</i>	6 500,00	6 500,00	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
		<i>Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej</i>	6 000,00	6 000,00	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 587,00</b>	<b>154 587,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z UE</i>	131 398,95	131 398,95	-
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wkład krajowy</i>	23 188,05	23 188,05	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 560,00	1 560,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600,00	600,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 430 560,00</b>	<b>1 430 560,00</b>	<b>-</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	560,00	560,00	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>-</b>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	1 430 000,00	1 430 000,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 337 839,00</b>	<b>11 337 839,00</b>	<b>-</b>

	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 312 500,00</b>	<b>2 312 500,00</b>	-
		Podatek od nieruchomości	2 215 000,00	2 215 000,00	-
		Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	-
		Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	-
		Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 992 500,00</b>	<b>1 992 500,00</b>	-
		Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	-
		Podatek rolny	230 000,00	230 000,00	-
		Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	-
		Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	-
		Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	-
		Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	-
		Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 102 000,00</b>	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	-
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	-
		> opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	-
		> opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	-
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 927 339,00</b>	<b>5 927 339,00</b>	-
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 867 339,00	5 867 339,00	-
		Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	-

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 178 464,00</b>	<b>5 178 464,00</b>	-
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 955 892,00</b>	<b>3 955 892,00</b>	-
		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>3 955 892,00</i>	<i>3 955 892,00</i>	-
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 222 572,00</b>	<b>1 222 572,00</b>	-
		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 222 572,00</i>	<i>1 222 572,00</i>	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	-
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 235,00</b>	<b>1 955 235,00</b>	-
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 618 217,00</b>	<b>1 618 217,00</b>	-
		<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 580 217,00</i>	<i>1 580 217,00</i>	-
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	-
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 834,00</b>	<b>23 834,00</b>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>10 598,00</i>	<i>10 598,00</i>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>13 236,00</i>	<i>13 236,00</i>	-
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 467,00</b>	<b>78 467,00</b>	-
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>68 467,00</i>	<i>68 467,00</i>	-
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 418,00</b>	<b>87 418,00</b>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>87 418,00</i>	<i>87 418,00</i>	-
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 823,00</b>	<b>76 823,00</b>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>76 823,00</i>	<i>76 823,00</i>	-

	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 240,00</b>	<b>42 240,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 240,00	42 240,00	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 236,00</b>	<b>28 236,00</b>	<b>-</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	28 236,00	28 236,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 544 300,00</b>	<b>56 575,00</b>	<b>1 487 725,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56 575,00</b>	<b>56 575,00</b>	<b>-</b>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	31 500,00	31 500,00	-
		<i>&gt; wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków</i>	31 500,00	31 500,00	-
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z budżetu UE</i>	25 075,00	25 075,00	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 487 725,00</b>	<b>-</b>	<b>1 487 725,00</b>
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z MFE OG</i>	807 819,00	-	807 819,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z budżetu UE</i>	679 906,00	-	679 906,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>23 191 804,00</b>	<b>21 344 079,00</b>	<b>1 847 725,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu Miasta Poręba na 2015r.**

Dzi ał	Rozd z.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem z tego :	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	4 700,00	4 700,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>680 321,00</b>	<b>680 321,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>458 366,00</b>	<b>458 366,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • dotacje na zadania bieżące	458 366,00	458 366,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>221 955,00</b>	<b>221 955,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	221 955,00	221 955,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	11 955,00	11 955,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 122 785,00</b>	<b>1 122 785,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>872 000,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	872 000,00	872 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 000,00	872 000,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 785,00</b>	<b>250 785,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	250 785,00	250 785,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 785,00	250 785,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00



		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 404 421,00</b>	<b>3 336 661,00</b>	<b>67 760,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>250 581,00</b>	<b>250 581,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	250 581,00	250 581,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	235 986,00	235 986,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 595,00	14 595,00	0,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	9 500,00	9 500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 345,00</b>	<b>147 345,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 500,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	8 845,00	8 845,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 845,00	8 845,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 792 408,00</b>	<b>2 724 648,00</b>	<b>67 760,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	2 721 648,00	2 721 648,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 232 147,00	2 232 147,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 501,00	489 501,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	67 760,00	0,00	67 760,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		• wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	47 500,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 587,00</b>	<b>154 587,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	154 587,00	154 587,00	0,00

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 560,00	1 560,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 560,00	1 560,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 269 706,00</b>	<b>1 169 706,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	17 933,00	17 933,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 067,00	82 067,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 053 706,00</b>	<b>1 053 706,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	1 045 706,00	1 045 706,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	181 710,00	181 710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 996,00	863 996,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>382 142,88</b>	<b>382 142,88</b>	<b>0,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>112 142,88</b>	<b>112 142,88</b>	<b>0,00</b>
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	112 142,88	112 142,88	0,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 129 701,00</b>	<b>6 114 701,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 235 039,00</b>	<b>3 235 039,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	3 235 039,00	3 235 039,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 900 462,00	2 900 462,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 577,00	334 577,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 483,00</b>	<b>126 483,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	126 483,00	126 483,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	115 643,00	115 643,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 840,00	10 840,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 131 280,00</b>	<b>1 116 280,00</b>	<b>15 000,00</b>
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,00	4 767,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	1 066 513,00	1 066 513,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	829 588,00	829 588,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 925,00	236 925,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	45 000,00	45 000,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 561 899,00</b>	<b>1 561 899,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 561 899,00	1 561 899,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 399 629,00	1 399 629,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 270,00	162 270,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	75 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 621,00</b>	<b>132 621,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>124 711,00</b>	<b>124 711,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	124 711,00	124 711,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	77 169,00	77 169,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 542,00	47 542,00	0,00
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	510,00	510,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	510,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 081 678,12</b>	<b>3 081 678,12</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 362,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>0,00</b>
		• wydatki jednostek budżetowych:	35 362,00	35 362,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	29 122,00	29 122,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 240,00	6 240,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 580 217,00</b>	<b>1 580 217,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 791,00	1 474 791,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	105 426,00	105 426,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	99 353,00	99 353,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 073,00	6 073,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 834,00</b>	<b>23 834,00</b>	<b>0,00</b>

		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	23 834,00	23 834,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 834,00	23 834,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 467,00</b>	<b>358 467,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 467,00	188 467,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	170 000,00	170 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 418,00</b>	<b>87 418,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 418,00	87 418,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>707 730,12</b>	<b>707 730,12</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	704 730,12	704 730,12	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	613 721,00	613 721,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 009,12	91 009,12	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 240,00</b>	<b>42 240,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	42 240,00	42 240,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	42 240,00	42 240,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 910,00</b>	<b>92 910,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 910,00	72 910,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>577 115,00</b>	<b>577 115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>564 415,00</b>	<b>564 415,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	564 415,00	564 415,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	539 492,00	539 492,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 923,00	24 923,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 674 289,00</b>	<b>1 870 373,00</b>	<b>2 803 916,00</b>

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>189 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 616,00</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	189 616,00	0,00	189 616,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>863 200,00</b>	<b>863 200,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	863 200,00	863 200,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 200,00	863 200,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	175 000,00	175 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	175 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>142 173,00</b>	<b>142 173,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	142 173,00	142 173,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 173,00	7 173,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	580 000,00	580 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	580 000,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56 575,00</b>	<b>56 575,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	27 075,00	27 075,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 075,00	24 075,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	29 500,00	29 500,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 667 725,00</b>	<b>53 425,00</b>	<b>2 614 300,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	53 425,00	53 425,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 425,00	53 425,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 614 300,00	0,00	2 614 300,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	2 614 300,00	0,00	2 614 300,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	0,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 408,00</b>	<b>138 408,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>88 408,00</b>	<b>88 408,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	88 408,00	88 408,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	45 908,00	45 908,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	42 500,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 449 048,00</b>	<b>19 462 372,00</b>	<b>2 986 676,00</b>
		z tego • wydatki jednostek budżetowych:	15 521 223,12	15 521 223,12	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 421 291,00	9 421 291,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099 932,12	6 099 932,12	0,00
		• dotacje na zadania bieżące	1 156 366,00	1 156 366,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 553,00	2 153 553,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	249 087,00	249 087,00	0,00
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	112 142,88	112 142,88	0,00
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 986 676,00	0,00	2 986 676,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	2 659 300,00	0,00	2 659 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody Miasta Poręba na 2015 rok**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>742 756,00</b>
	w tym:		
	splaty otrzymanych krajowych pożyczek		17 556,00
	splaty otrzymanych krajowych kredytów		725 200,00
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>		<b>0,00</b>	<b>742 756,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Poręba na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansową dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>458 366,00</b>	<b>458 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>458 366,00</b>	<b>458 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 366,00	458 366,00	0,00		458 366,00		0,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00	426 000,00		426 000,00	0,00		0,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00		222 000,00			0,00			

926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	50 000,00	0,00					50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			1 156 366,00	106 366,00 <sup>1</sup>	0,00	648 000,00	458 366,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Miejski Zespół Szkół	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 3	Przedszkole Miejskie nr 1
<b>Dochody ogółem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>304 855,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>304 855,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
		opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową		24 000,00	28 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 855,00</b>
		wpływy z opłat za żywienie dzieci oraz opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową				304 855,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>78 500,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z opłat za żywienie dzieci	78 500,00	59 000,00	72 000,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dochody z najmu, darowizn, wpływy z różnych opłat	21 500,00			
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>304 855,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>304 855,00</b>

	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usługi pozostałe)		24 000,00	28 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 855,00</b>
		wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii, usług telefonicznych, internet, usługi pozostałe)				304 855,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>78 500,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki na zakup żywności	78 500,00	59 000,00	72 000,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usługi pozostałe)	21 500,00			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatki majątkowe budżetu Miasta Poręba na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 760,00</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 760,00</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Zakup oprogramowania w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP "Poręba"	100 000,00	100 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Przyjazne Przedszkole – modernizacja, wyposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	15 000,00	15 000,00			

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 803 916,00</b>	<b>316 191,00<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 725,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>189 616,00</b>	<b>189 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Poręba	159 616,00	159 616,00			
		2. Budowa stacji odwadniania odpadów – oczyszczalnia Poręba	30 000,00	30 000,00			0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 614 300,00</b>	<b>126 575,00<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 725,00</b>
		1. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20	1 402 300,00	594 481,00			807 819,00
		2. Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie	1 122 000,00	442 094,00			679 906,00
		3. Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00			
		4. Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba	30 000,00	30 000,00			
		5. Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych	30 000,00	30 000,00			
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 986 676,00</b>	<b>498 951,00<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 725,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Dochody budżetu Miasta Poręba związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące związane z realizacją zadań :			Dochody majątkowe związane z realizacją zadań :		
			z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
710		Działalność usługowa	-	1 000,00	-	-	-	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	-	1 000,00	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	1 000,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	47 149,00	-	-	-	-	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 149,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	47 149,00	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	-	-	-	-	-
	75101	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560,00	-	-	-	-	-

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 560,00	-	-	-	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	-	-	-	-	-
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600,00	-	-	-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	560,00	-	-	-
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	-	-	560,00	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-	-	560,00	-	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	510,00	-	-	-	-	-
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	510,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	510,00	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 633 055,00	-	-	-	-	-
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 580 217,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 580 217,00	-	-	-	-	-



	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 598,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 598,00	-	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 240,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 240,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 682 874,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>560,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu Miasta Poręba związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań :			Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań :		
			z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
710		Działalność usługowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 580 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	105 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	99 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 682 874,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu Miasta Poręba na rok 2015 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając jednocześnie:

- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16.10.2014r. ustalającą wstępne wskaźniki dotacji celowych na 2015 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ 421-1/14 z dnia 13.10.2014r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu Miasta Poręba zamyka się następującymi kwotami :

- po stronie prognozowanych dochodów :	<b>23.191.804,00 zł</b>
w tym :	
- dochody bieżące:	<b>21.344.079,00 zł</b>
▪ dochody własne	<b>14.301.519,00 zł</b>
▪ subwencje	<b>5.178.464,00 zł</b>
▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>1.682.874,00 zł</b>
▪ dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową	<b>1.000,00 zł</b>
▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>560,00 zł</b>
▪ dotacje i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>179.662,00 zł</b>
z tego :	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>156.473,95 zł</b>
- dochody majątkowe:	<b>1.847.725,00 zł</b>
▪ dochody własne	<b>360.000,00 zł</b>
▪ dotacje i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>1.487.725,00 zł</b>
z tego :	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>1.487.725,00 zł</b>
- po stronie prognozowanych wydatków :	<b>22.449.048,00 zł</b>
w tym :	
- wydatki bieżące:	<b>19.462.372,00 zł</b>
▪ wydatki własne	<b>17.777.938,00 zł</b>
▪ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>1.682.874,00 zł</b>
▪ wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową	<b>1.000,00 zł</b>
▪ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>560,00 zł</b>
- wydatki majątkowe:	<b>2.986.676,00 zł</b>
▪ wydatki własne	<b>2.986.676,00 zł</b>
> związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>2.659.300,00 zł</b>
> pozostałe wydatki majątkowe	<b>327.376,00 zł</b>

- po stronie prognozowanych rozchodów : **742.756,00 zł**
- w tym :
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **742.756,00 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **742.756,00 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu, którą proponuje się przeznaczyć na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym.

Dochody budżetu Miasta Poręba oszacowano na poziomie niższym od planu po zmianach na rok 2014 o 11,6%, natomiast wydatki skalkulowano na poziomie niższym od planu po zmianach na rok 2014 o 12,8%.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 63,2%, subwencje 22,3%, dotacje na zadania zlecone 7,3%, środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7,1%, a inne środki i dotacje 0,1%.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 13,3%, a wydatki bieżące 86,7%.

## **II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PORĘBA**

### **II.1 DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **500,00 zł**
  - opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.) – kwota 500,00 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.000.000,00 zł**
  - wpływy z tytułu czynszów za mieszkalne lokale gminne – kwota 1.000.000,00 zł

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **167.000,00 zł**
  - wpływy z mienia gminy : z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Poręba, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych – kwota 161.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – kwota 6.000,00 zł

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.000,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wykonanie zadań związanych z opieką nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy – kwota 1.000,00 zł

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **47.149,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 47.149,00 zł

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **6.500,00 zł**
  - wpływy związane z egzekucją należności, dotyczących dochodów z tytułu najmu obiektów gminnych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowizje za usługi obce – kwota 6.500,00 zł

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **6.000,00 zł**
  - wpływy z darowizn związanych z dofinansowaniem imprez lokalnych – kwota 6.000,00 zł

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **154.587,00 zł**
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” – kwota 131.398,95 zł
  - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” – kwota 23.188,05 zł

## **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.560,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców – kwota 1.560,00 zł

## **Dz. 752 Obrona narodowa**

### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **600,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 600,00 zł

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **560,00 zł**
  - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację zadań

związanych z obroną cywilną Miasta Poręba – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – kwota 560,00 zł

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.430.000,00 zł**
  - wpływy z mandatów, grzywn i kar nakładanych przez Straż Miejską – kwota 1.430.000,00 zł

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.500,00 zł**
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 3.500,00 zł

#### **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.312.500,00 zł**
  - podatek od nieruchomości – kwota 2.215.000,00 zł
  - podatek rolny – kwota 5.000,00 zł
  - podatek leśny – kwota 9.000,00 zł
  - podatek od środków transportowych – kwota 30.000,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.500,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – kwota 50.000,00 zł

#### **Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.992.500,00 zł**
  - podatek od nieruchomości – kwota 1.250.000,00 zł
  - podatek rolny – kwota 230.000,00 zł
  - podatek leśny – kwota 23.000,00 zł
  - podatek od środków transportowych – kwota 120.000,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn – kwota 55.000,00 zł
  - opłata od posiadania psów – kwota 1.500,00 zł
  - wpływy z opłaty targowej – kwota 40.000,- zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 258.000,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – kwota 15.000,00 zł

#### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.102.000,00 zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej – kwota 25.000,- zł
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 165.000,00 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 910.000,00 zł
    - > opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 10.000,00 zł
    - > opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 900.000,00 zł
  - wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00 zł

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **5.927.339,00 zł**



- podatek dochodowy od osób fizycznych – wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014r.; udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2015r. 37,67% – kwota 5.867.339,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 60.000,00 zł

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.955.892,00 zł**
  - część oświatowa subwencji ogólnej na 2014r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 – kwota 3.955.892,00 zł

### **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.222.572,00 zł**
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014r. naliczona została przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.222.572,00 zł

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **510,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – kwota 510,00 zł

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **38.000,00 zł**
  - należności egzekwowane od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – kwota 38.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.580.217,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 1.580.217,00 zł

### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **13.236,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku – kwota 13.236,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **10.598,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,

przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku – kwota 10.598,00 zł

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **78.467,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 68.467,00 zł
  - wpływy za świadczenie usług opiekuńczych oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – kwota 10.000,00 zł

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **87.418,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – kwota 87.418,00 zł

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **76.823,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – kwota 76.823,00 zł

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **42.240,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS – kwota 42.240,00 zł

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **28.236,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 28.236,00 zł

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **56.575,00 zł**
  - wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków – kwota 31.500,00 zł
  - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zadania pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba” – kwota 25.075,00 zł

## **II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **360.000,00 zł**
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 10.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek gminy – kwota 350.000,00 zł

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.487.725,00 zł**
  - środki z **Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Obszary Wiejskie 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie” – kwota 679.906,00 zł
  - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20” – kwota 807.819,00 zł

## **III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

### **III.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **4.700,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 4.700,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 4.700,00 zł
      - > odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **458.366,00 zł**
  - dotacje na zadania bieżące – kwota 458.366,00 zł
    - > dotacja dla miasta Zawiercie na pokrycie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **221.955,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 221.955,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 11.955,00 zł
      - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi inspektora nadzoru nad drogami
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 210.000,00 zł
      - > bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki związane z remontami częściowymi nawierzchni

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **872.000,00 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – kwota 872.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 872.000,00 zł
  - > utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, w tym : wpłaty na wyodrębnione fundusze remontowe, koszty administrowania zasobem mieszkaniowym, zwroty kaucji mieszkaniowych, utrzymanie pustostanów

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **250.785,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 250.785,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 250.785,00 zł
      - > podatek od nieruchomości gminnych, koszty operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty innych zadań realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia gminy, koszty ogłoszeń dotyczących informacji o wykazach lokali przeznaczonych do wykupienia przez najemców oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **100.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 35.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 65.000,00 zł
      - > sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

##### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 1.000,00 zł
      - > wydatki związane z opieką nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy (zadanie realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej)

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **203.432,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 203.432,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 188.837,00 zł
      - > dofinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, USC oraz wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 14.595,00 zł
      - > wydatki związane z wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **47.149,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 47.149,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 47.149,00 zł
      - > częściowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, USC oraz wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

##### **Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **9.500,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 9.500,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 9.500,00 zł

- > wydatki związane z egzekucją należności budżetu Miasta Poręba

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **147.345,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 138.500,00 zł
    - > zryczałtowane diety dla radnych Rady Miasta Poręba
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 8.845,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 8.845,00 zł
      - > składki członkowskie za udział w forum przewodniczących oraz wydatki związane z organizacją prac Rady Miasta Poręba

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.724.648,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.000,00 zł
    - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 2.721.648,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 2.232.147,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w tym związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 126.588,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 489.501,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2.188,00 zł

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **50.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 50.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 2.500,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 47.500,00 zł
      - > wydatki związane z promowaniem wizerunku Miasta Poręba, w tym organizacja „Dni Poręby”, „Festiwalu Prażonek” oraz wizytami delegacji z miast partnerskich

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **154.587,00 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo – kwota 154.587,00 zł
    - > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.560,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.560,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 1.560,00 zł
      - > wynagrodzenie bezosobowe związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

## **Dz. 752 Obrona narodowa**

### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **600,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 600,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 600,00 zł
      - > wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **110.000,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10.000,00 zł
    - > ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 17.933,00 zł
      - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców OSP i Komendanta Miejskiego OSP
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 82.067,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych

### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **6.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 6.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6.000,00 zł
      - > wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym zadania remontowe przeznaczone na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (zadanie realizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu)

### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.053.706,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8.000,00 zł
    - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.045.706,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 181.710,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Strażników Miejskich
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 863.996,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym obsługa zadania dotyczącego ewidencjonowania wykroczeń związanych z ruchem drogowym

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **270.000,00 zł**
  - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 270.000,00 zł
    - > odsetki od pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym oraz kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2015r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

### **Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **112.142,88 zł**

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 112.142,88 zł
  - > potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **100.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 100.000,00 zł
      - > rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu miasta na 2015r. – kwota 50.000,00 zł
      - > rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 50.000,00 zł

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.235.039,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 3.235.039,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 2.900.462,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 realizujących zadania w zakresie szkoły podstawowej
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 334.577,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych działających na terenie miasta Poręba

### ***Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **126.483,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 126.483,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 115.643,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 10.840,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych

### ***Rozdz. 80104 Przedszkola***

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.116.280,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.767,00 zł
    - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.066.513,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 829.588,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 1
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 236.925,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola działającego na terenie miasta Poręba
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 45.000,00 zł

- > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przyjazne Przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie” – wkład własny w realizację zadania które będzie realizowane we współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.561.899,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.561.899,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 1.399.629,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół realizujących zadania w zakresie gimnazjum
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 162.270,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem gimnazjum zlokalizowanego w Miejskim Zespole Szkół

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **75.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 75.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 75.000,00 zł
      - > wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, realizowane z formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców w/w dzieci

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **5.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 5.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 5.000,00 zł
      - > wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych mających na celu zwalczanie narkomanii w Mieście Poręba

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **124.711,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 124.711,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 77.169,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 47.542,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej – kwota 30.542,- zł
      - > wydatki związane z obsługą Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizacją programów profilaktycznych – kwota 17.000,00 zł

#### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.400,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 2.400,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 2.400,00 zł
      - > wydatki związane z koniecznością pokrycia ewentualnych kosztów pobytu osób dowiezionych z terenu Miasta Poręba do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu, w przypadku gdyby egzekucja administracyjna okazała się nieskuteczna i Izba nie odzyskałaby swoich należności

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **510,00 zł**



- wydatki jednostek budżetowych – kwota 510,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 510,00 zł
    - > wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.500,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 3.500,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 3.500,00 zł
      - > wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **35.362,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 35.362,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 29.122,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6.240,00 zł
      - > wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.580.217,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.474.791,00 zł
    - > świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 105.426,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 99.353,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń i zasiłków
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6.073,00 zł
      - > wydatki związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń i zasiłków

### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **13.236,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 13.236,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 13.236,00 zł
      - > wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **10.598,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 10.598,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 10.598,00 zł
      - > wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **358.467,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 188.467,00 zł
    - > wypłata zasiłków celowych i okresowych – kwota 120.000,00 zł
    - > wypłata zasiłków okresowych finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 68.467,00 zł
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 170.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 170.000,00 zł
      - > wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych z Miasta Poręba w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, pokrycie kosztów pogrzebów i obsługi wypłat zasiłków

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **150.000,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 150.000,00 zł
    - > wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **87.418,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 87.418,00 zł
    - > wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymania finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **707.730,12 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.000,00 zł
    - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 704.730,12 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 613.721,00 zł
      - > częściowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 76.823,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS – kwota 536.898,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 91.009,12 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem MOPS

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **42.240,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 42.240,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 42.240,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **102.910,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 72.910,00 zł
    - > wydatki związane ze współfinansowaniem prac społecznie użytecznych – kwota 44.674,00 zł
    - > wydatki związane z realizacją programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 28.236,00 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 20.000,00 zł

- > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” – wkład własny w realizację zadania które będzie realizowane we współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **564.415,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 564.415,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 539.492,00 zł
      - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych zlokalizowanych w Miejskim Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 24.923,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych znajdujących się w szkołach działających na terenie miasta Poręba

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **12.700,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12.700,00 zł
    - > dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **863.200,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 863.200,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 863.200,00 zł
      - > wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi : odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na kampanię edukacyjną z zakresu gospodarki odpadami

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **175.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 175.000,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 175.000,00 zł
      - > wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **142.173,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 142.173,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 7.173,00 zł
      - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 135.000,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym z pielęgnacją drzew i krzewów oraz utrzymaniem pomników przyrody

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **580.000,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 580.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 580.000,00 zł
  - > wydatki związane z opłatą za energię elektryczną oświetlenia przy drogach na terenie miasta oraz kosztami eksploatacji i konserwacji oprav oświetlenia ulicznego

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **56.575,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 27.075,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł
      - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi związane z opracowaniem ekspertyz
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 24.075,00 zł
      - > wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej, wywozem odcieków i wymianą uszkodzonego piezometru
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 29.500,00 zł
    - > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba” – zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **53.425,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 53.425,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 53.425,00 zł
      - > wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochroni zwierząt oraz pokryciem kosztów przewożenia i inkasa opłaty targowej

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **426.000,00 zł**
  - dotacje na zadania bieżące – kwota 426.000,00 zł
    - > dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

##### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **222.000,00 zł**
  - dotacje na zadania bieżące – kwota 222.000,00 zł
    - > dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **88.408,00 zł**
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 88.408,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 45.908,00 zł
      - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników związanych z obsługą Orlika i MOSiR (w tym ratowników wodnych)
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 42.500,00 zł
      - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Orlika i MOSiR

##### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **50.000,00 zł**
  - dotacje na zadania bieżące – kwota 50.000,00 zł
    - > dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny), w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji zajęć sportowych na terenie Miasta Poręba

## **III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **67.760,00 zł**
  - Zakup oprogramowania w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT – kwota 67.760,00 zł
    - > środki własne – kwota 67.760,00 zł

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **100.000,00 zł**
  - Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP "Poręba" – kwota 100.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 100.000,00 zł

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **15.000,00 zł**
  - Przyjazne Przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie – kwota 15.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 15.000,00 zł

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **189.616,00 zł**
  - Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Poręba – kwota 159.616,00 zł
    - > środki własne – kwota 159.616,00 zł
  - Budowa stacji odwadniania odpadów – oczyszczalnia Poręba – kwota 30.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 30.000,00 zł

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.614.300,00 zł**
  - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20 – kwota 1.402.300,00 zł
    - > środki własne – kwota 594.481,00 zł
    - > środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 807.819,00 zł
  - Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie – kwota 1.122.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 442.094,00 zł
    - > środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 679.906,00 zł
  - Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków – kwota 30.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 30.000,00 zł
  - Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba – kwota 30.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 30.000,00 zł
  - Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych – kwota 30.000,00 zł
    - > środki własne – kwota 30.000,00 zł

#### **IV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH**

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi do zapłaty w danym roku odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetu Miasta Poręba wynosi 4,4%.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu Miasta Poręba wynosić będzie 25,9%.

Lp.	NAZWA ZADANIA	KREDYTODAWCA/ POŻYCZKODAWCA	KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZK I WG UMOWY	PRZEWIDYWANA KWOTA SPŁACONYCH KREDYTÓW/POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2014	PRZYCHODY W 2015R.	ROZCHODY W 2015R.	PLANOWANY STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2015R.
1.	Termoizolacja wraz z wymianą źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Porębie przy ul. Generała Ziętki 44	WFOŚiGW w Katowicach	175.561,00	87.780,50	0,00	17.556,00	70.224,50
2.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.750.000,00	831.250,00	0,00	225.000,00	1.693.750,00
3.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.750.000,00	831.250,00	0,00	225.000,00	1.693.750,00
4.	Sfinansowanie wydatków bieżących w 2011 roku	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	740.800,00	333.360,00	0,00	185.200,00	222.240,00
5.	Sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Miasta Poręba	Bank Polskiej Spółdzielczości	2.506.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	2.336.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8.922.361,00</b>	<b>2.163.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>742.756,00</b>	<b>6.015.964,50</b>